

山西兰花科技创业股份有限公司

2010 年半年度报告



目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	4
五、董事会报告.....	4
六、重要事项.....	7
七、财务会计报告（未经审计）.....	10
八、备查文件目录.....	73

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 本公司 2010 年半年度报告经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事袁淳先生委托独立董事张建华女士代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 公司董事长郝跃洲先生、董事、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	山西兰花科技创业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	兰花科创
公司的法定英文名称	SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	SLSVC
公司法定代表人	郝跃洲

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王立印	栗会兵
联系地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
电话	0356-2189656	0356-2189668
传真	0356-2189608	0356-2189608
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhb@chinalanhua.com

(三) 基本情况简介

注册地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
注册地址的邮政编码	048000
办公地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
办公地址的邮政编码	048000
公司国际互联网网址	http://www.chinalanhua.com
电子信箱	lanhua@chinalanhua.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券与投资部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	兰花科创	600123	G 兰花

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	12,590,043,575.81	11,622,664,393.16	8.32
所有者权益(或股东权益)	5,949,980,060.47	5,310,101,608.18	12.05
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	10.4166	9.2964	12.05
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	913,668,000.19	912,294,120.07	0.15
利润总额	894,631,321.91	869,455,392.19	2.90
归属于上市公司股东的净利润	713,835,253.83	678,833,032.41	5.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	721,529,479.55	712,575,659.15	1.26
基本每股收益(元)	1.2497	1.1884	5.16
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	1.2632	1.2475	1.26
稀释每股收益(元)	1.2497	1.1884	5.16
加权平均净资产收益率(%)	12.60	15.37	减少2.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额	413,618,837.60	635,047,344.20	-34.87
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.7241	1.1118	-34.87

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	380,753.13
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,497,965.12
受托经营取得的托管费收入	12,685,873.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,915,396.53
所得税影响额	1,182,737.99
少数股东权益影响额(税后)	-2,526,158.43
合计	-7,694,225.72

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条 件股份数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司	国有法人	45.11	257,670,000		257,670,000
中国工商银行-广发聚丰股票型 证券投资基金	未知	4.69	26,800,000	-200,000	26,800,000
交通银行-华安策略优选股票型 证券投资基金	未知	1.39	7,948,600	448,600	7,948,600
中国建设银行-华宝兴业行业精 选股票型证券投资基金	未知	1.23	7,001,477	799,882	7,001,477
融通新蓝筹证券投资基金	未知	1.22	6,979,018	-16,820,982	6,979,018

上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.17	6,666,562	6,666,562	6,666,562
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	未知	0.97	5,531,632	5,531,632	5,531,632
中国工商银行—诺安价值增长股票型证券投资基金	未知	0.88	5,008,055	5,008,055	5,008,055
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	未知	0.84	4,814,704	4,814,704	4,814,704
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.72	4,091,330	4,091,330	4,091,330
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	质押或冻结的股份数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司			257,670,000	人民币普通股	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金			26,800,000	人民币普通股	未知
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金			7,948,600	人民币普通股	未知
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金			7,001,477	人民币普通股	未知
融通新蓝筹证券投资基金			6,979,018	人民币普通股	未知
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金			6,666,562	人民币普通股	未知
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金			5,531,632	人民币普通股	未知
中国工商银行—诺安价值增长股票型证券投资基金			5,008,055	人民币普通股	未知
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金			4,814,704	人民币普通股	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪			4,091,330	人民币普通股	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；广发聚丰股票型证券投资基金公司与广发小盘成长股票型证券投资基金同属于广发基金管理公司，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
韩建中	董事、副总经理兼总会计师	12,628		2,628	10,000	二级市场减持
王波	副总经理	29,400		7,350	22,050	二级市场减持

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年上半年，面对国际国内总体经济形势复杂、化肥化工市场持续低迷、煤矿企业地质条件恶劣等不利形势，公司上下同心协力，沉着应对，继续加强生产安全组织，继续推进各项管理工作，安全生产运行平稳，生产经营基本稳定，保持了平稳运行的发展态势。公司上半年生产原煤 278.77 万吨，同比减少 10%，销售 275.20 万吨，同比减少 7.35%；生产尿素 67.21 万吨，同比增长 1.63%，销售 62.01 万吨，同比减少 10.84%；生产甲醇 15.31 万吨，销售 6.95 万吨；生产二甲醚 5.68 万吨，销售 5.5

万吨。实现营业收入 29.59 亿元，同比增长 4.22%；利润总额 8.95 亿元，同比增长 2.99%；归属于母公司所有者的净利润 7.14 亿元，同比增长 5.31%。

1、主要财务指标变动情况及原因说明

报表项目	期初余额/上期金额	期末余额/本期金额	变动比率	变动原因
应收票据	293,229,802.85	413,278,720.15	40.94%	增加与客户的票据结算
应收账款	21,207,817.30	34,331,761.26	61.88%	系部分子公司业务开展后应收帐款较期初增加
应收股利	72,000,000.00			收到参股公司分红
其他应收款	617,789,171.43	859,431,911.58	39.11%	增加主要系资源整合过程中预付被整合单位原股东的价款和向政府部门缴纳的资源整合保证金
长期股权投资	726,590,295.36	1,019,270,949.25	40.28%	主要系确认参股公司亚美大宁的投资收益所致
应付票据	8,454,296.08	14,699,200.00	73.87%	对外支付承兑汇票增加
管理费用	416,975,502.51	238,989,505.87	-42.69%	主要是化肥大修费用比同期减少；09 年利润比同期上升 15.25%，本期比同期利润上升 5.16%，增幅较 09 同期较小，本期比同期少提取工资。
资产减值损失	17,101,871.71	30,048,789.54	75.70%	本期计提的存货跌价准备多于上期
营业外支出	47,415,594.17	23,021,153.60	-51.45%	主要系同期本公司下属子公司的停工损失高于本期。

2、主要控股子公司经营情况

公司全资子公司山西兰花科创化肥有限公司主营尿素、农用碳酸氢铵的生产和销售，注册资本 62,772.5 万元。截止报告期末总资产 15.99 亿元，净资产 4.47 亿元，上半年净利润为-7471.49 万元。

公司控股子公司山西兰花清洁能源有限责任公司主营甲醇、二甲醚的生产、销售，注册资本 19,600 万元。截止报告期末总资产 8.75 亿元，净资产-3735.45 万元，净利润为-6900.76 万元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
化肥产品	2,185,590,525.00	2,209,794,154.05	-1.11	83.21	85.21	增加 0.25 个百分点
煤炭产品	1,874,020,936.91	757,982,452.99	59.55	1.18	14.56	减少 4.72 个百分点
内部交易抵消金额	-1,382,794,744.38	-1,382,794,744.38				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 48,507.78 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	162,170,474.47	-10.61
华北地区	1,525,264,775.07	109.77
华东地区	1,671,830,233.16	57.81
华南地区	50,125,064.58	139.64

华中地区	850,984,334.44	-18.64
西北地区	21,715,337.88	-41.41
内部交易抵销金额	-1,382,794,744.38	

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
山西亚美大宁能源有限公司	勘探、开发煤炭资源，建设经营煤矿和附属设施，收购并改造现有煤矿，销售煤炭和煤炭产品	766,623,858.25	275,984,588.97	38.66

4、公司在经营中出现的问题与困难

目前公司生产经营中存在的主要问题：一是公司煤化工产品价格低位运行，经营亏损严重；二是节能减排任务艰巨；三是在公司参股公司山西亚美大宁能源公司和部分化工化肥企业停产的情况下，经营压力加大。为切实解决这些问题，公司将全面加强全面预算管理和成本考核，增收节支，挖潜降耗，着力降低各类生产成本和非生产支出。同时煤炭企业在强化安全管理的前提下，要重点在“两高一低”上下功夫，着力提高煤炭产量，提高块炭率和洗选率，努力降低成本；化工化肥企业在停产的情况下，要做好维护检修工作，全面推行化工分公司现场管理经验，进一步引深管理，挖潜降耗，降低成本，同时紧盯市场变化，加大市场营销力度，减少产品库存，根据市场价格变化趋势，做好恢复生产的各项工作。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	非公开发行	43,162	31.29	43,412.93	19.06	存放于公司募集资金专户
合计	/	43,162	31.29	43,412.93	19.06	/

2、承诺项目使用情况

单位:万元币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
煤炭高效机械化改造项目	否	24,893	24,893	是	已完工
伯方 180 万吨改造工程项目	否	18,269	18,249.93	是	
合计	/	43,162	43,142.93	/	/

3、非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
玉溪煤矿项目	227,000.00	正在建设主副井及其它地面工程
朔州矿业 90 万吨技改工程	29,029.65	正在进行井巷工程改造。
煤化工二期 3052 项目投资	226,000.00	
重庆兰花年产 500 吨单晶硅棒 3300 万硅片项目	19,877.73	已投产

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规的要求，继续完善公司法人治理结构，不断建立健全公司各项制度。2010年3月25日，《公司内幕信息人管理制度》、《公司外部信息报送和使用管理规定》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》经公司第四届董事会第三次会议审议通过，将进一步促进公司治理水平提高，促进公司信息披露质量提升，规范公司运作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经2010年4月26日召开的公司2009年度股东大会审议通过，公司以2009年末总股本57120万股为基数，每10股分配现金红利3元(含税)，共分配股利17136万元，占2009年可分配利润的12.18%。2010年6月25日，公司向2010年6月18日上海证券交易所下午收市后在册的股东每10股派发现金股利3.00元(含税)。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程第一百八十七条关于公司利润分配政策为：“公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。经2010年4月26日召开的公司2009年度股东大会审议通过，2010年6月25日，公司向2010年6月18日上海证券交易所下午收市后在册的股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，共分配股利17136万元，占2009年可分配利润的12.18%。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
山西兰花集团物业管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	支付物业服务费	按市场价格协商定价	1,150,000.00	100.00
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购煤炭	市场价格	4,401,385.00	0.58
山西亚美大宁能源有限公司	联营公司	购买商品	采购煤炭	市场价格	46,028,323.80	6.03
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购煤炭	市场价格		0.00
山西兰花经贸有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买金属材料	市场价格	3,082,293.39	4.04
山西兰花煤炭实业集团有限公司	母公司	其它流出	支付资金占用费	参考同期银行贷款利率	5,423,020.00	68.99
山西兰花集	母公司的控	销售商品	销售材料	市场价格	1,774,930.26	5.76

团东峰煤矿有限公司	股子公司					
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	市场价格		0.00
山西亚美大宁能源有限公司	联营公司	销售商品	销售材料	市场价格	6,932,102.50	22.51
山西兰花七佛山制药有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格	51,098.00	0.00
山西兰花酿造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	采购商品	市场价格	422,524.00	0.55
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售矿用材料	市场价格	371,012.00	1.20
山西兰花新型墙体材料有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	市场价格	443,973.88	0.58
徐州兰花电力燃料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭。	市场价格	17,141,850.50	1.10
山西兰花香山工贸有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	支付加工费	市场价格	1,370,218.82	0.76
晋城市兰花旅行社有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	支付服务费	协议价格	0.00	0.00
山西兰花大酒店有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	支付住宿费	协议价格	11,214.00	0.63
山西兰花华明纳米材料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售包装材料。	市场价格	131,919.46	0.95
山西兰花塑钢型材有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买材料	市场价格	0.00	0.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司	母公司	提供劳务	本公司代收代付下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费。	协议价格	465,530,558.48	100.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司及其子公司	母公司	提供劳务	提供培训服务	协议价格		0.00
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	代交保险		76,500.80	100.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司	母公司	接受劳务	租赁土地使用权	按市场价格协商定价	3,477,900.00	100.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司	母公司	接受劳务	租赁铁路专用线	按市场价格协商定价	14,847,149.81	100.00
合计				/	572,667,974.70	

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	36,750.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	166,650.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额 (A+B)	166,650.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	25.50

(1) 经 2010 年 4 月 26 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过, 为加快山西兰花玉溪煤矿有限公司 240 万吨/年矿井建设, 同意为其向银行申请的 64000 万元贷款提供担保。截止 2010 年 6 月 30 日, 山西兰花玉溪煤矿有限公司实际向银行贷款 15000 万元。

(2) 经 2010 年 4 月 26 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过, 为缓解山西兰花能源集运有限公司流动资金紧张, 同意为其向招商银行太原分行申请的 3000 万元流动资金贷款提供担保。截止 2010 年 6 月 30 日, 山西兰花能源集运有限公司实际向银行贷款 3000 万元。

(3) 经 2010 年 4 月 26 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过, 为解决重庆兰花太阳能电力股份有限公司项目资金和流动资金需求, 同意为其向银行申请的 15000 万元贷款提供担保。截止 2010 年 6 月 30 日, 重庆兰花太阳能电力股份有限公司向银行贷款 5000 万元。

(4) 经 2008 年 7 月 31 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过, 同意为公司控股子公司山西兰花煤化工公司年产 30 万吨合成氨、10 万吨甲醇、52 万吨尿素项目贷款 147,367.93 万元提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日, 已贷款金额 1 亿元。报告期内其新增银行贷款 5000 万元, 截止 2010 年 6 月 30 日, 实际贷款金额 15000 万元。

(5) 经 2009 年 11 月 12 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过, 同意为公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司 4.6 亿元银行贷款提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日, 实际贷款金额 5000 万元。报告期内其新增银行贷款 8750 万元, 截止 2010 年 6 月 30 日, 实际贷款金额 13750 万元。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司	北京兴华会计师事务所有限责任公司

经公司 2009 年度股东大会审议通过，同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构，聘期一年。

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告	上海证券报 34 版	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司关联交易公告	上海证券报 34 版	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知	上海证券报 B175 版	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年度报告摘要	上海证券报 B175 版	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告	上海证券报 B175 版	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司关联交易的公告	上海证券报 B175 版	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司预计 2010 年日常关联交易的公告	上海证券报 B175 版	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告	上海证券报 B175 版	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年度报告补充公告	上海证券报 B134 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司公告	上海证券报 B134 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司二 000 九年度股东大会决议公告	上海证券报 B112 版	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司 2010 年第一季度报告	上海证券报 B56 版	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司关于举行 2009 年年度报告业绩说明会公告	上海证券报 B24 版	2010 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司关于签订山西亚美大宁能源有限公司股权转让《意向书》的公告	上海证券报 B25 版	2010 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年度分红派息实施公告	上海证券报 B17 版	2010 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
山西兰花科技创业股份有限公司关于参股子公司山西亚美大宁能源有限公司停产的公告	上海证券报 B24 版	2010 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,730,898,274.43	1,444,414,491.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		413,278,720.15	293,229,802.85
应收账款		34,331,761.26	21,207,817.30
预付款项		513,749,481.24	470,607,893.04
应收保费			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			72,000,000.00
其他应收款		859,431,911.58	617,789,171.43
买入返售金融资产			
存货		492,994,346.86	470,544,545.32
一年内到期的非流动资产		311,938.81	1,239,409.15
其他流动资产			
流动资产合计		4,044,996,434.33	3,391,033,130.40
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资		1,019,270,949.25	726,590,295.36
投资性房地产		16,166,094.06	16,424,222.64
固定资产		4,757,197,309.76	4,760,165,679.74
在建工程		743,415,536.10	708,958,072.73
工程物资		691,155.45	5,650,322.47
固定资产清理		1,396,844.45	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,784,455,680.24	1,791,643,969.26
开发支出			
商誉		184,813,695.77	184,813,695.77
长期待摊费用		17,848,765.53	18,605,322.18
递延所得税资产		19,791,110.87	18,779,682.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,545,047,141.48	8,231,631,262.76
资产总计		12,590,043,575.81	11,622,664,393.16
流动负债：			
短期借款		1,650,580,000.00	1,420,580,000.00
应付票据		14,699,200.00	8,454,296.08
应付账款		881,293,517.99	897,312,382.96
预收款项		529,891,572.08	634,112,689.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		170,707,509.85	187,275,587.01
应交税费		103,920,074.25	106,441,205.94
应付利息		1,048,391.68	235,125.00
应付股利		4,560,000.00	5,500,000.00

其他应付款		672,380,578.98	707,250,833.18
一年内到期的非流动负债		245,000,000.00	319,790,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,274,080,844.83	4,286,952,120.11
非流动负债：			
长期借款		1,609,833,914.78	1,293,172,514.78
预计负债			
递延所得税负债		94,881,423.41	95,258,951.96
其他非流动负债		65,219,818.44	59,414,716.62
非流动负债合计		1,769,935,156.63	1,447,846,183.36
负债合计		6,044,016,001.46	5,734,798,303.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积		745,882,607.79	714,241,150.47
减：库存股			
专项储备		439,940,045.89	374,178,304.75
盈余公积		609,132,747.74	609,132,747.74
一般风险准备			
未分配利润		3,583,824,659.05	3,041,349,405.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,949,980,060.47	5,310,101,608.18
少数股东权益		596,047,513.88	577,764,481.51
所有者权益合计		6,546,027,574.35	5,887,866,089.69
负债和所有者权益总计		12,590,043,575.81	11,622,664,393.16

法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		718,989,505.43	944,399,369.54
交易性金融资产			
应收票据		378,514,626.44	275,751,292.70
应收账款		1,661,320.37	888,031.39
预付款项		126,529,075.38	121,490,635.28
应收利息			
应收股利			72,000,000.00
其他应收款		1,342,990,479.91	875,828,768.10
存货		176,391,168.38	189,513,868.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,745,076,175.91	2,479,871,965.06
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资		4,592,720,042.92	3,826,163,589.03
投资性房地产		16,166,094.06	16,424,222.64
固定资产		1,498,260,394.25	1,552,821,355.83
在建工程		65,745,501.94	40,020,355.83
工程物资			
油气资产			
无形资产		109,654,781.97	111,387,866.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,496,802.13	1,731,551.35
递延所得税资产		10,791,961.59	8,752,082.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,295,835,578.86	5,557,301,023.31
资产总计		9,040,911,754.77	8,037,172,988.37
流动负债:			
短期借款		1,260,180,000.00	1,030,180,000.00
交易性金融负债			
应付票据		14,699,200.00	8,256,296.08
应付账款		310,379,578.13	318,867,998.26
预收款项		296,479,309.50	403,311,670.60
应付职工薪酬		154,954,620.31	176,218,266.54
应交税费		130,204,989.62	122,155,563.35
应付利息		251,891.68	
应付股利			
其他应付款		212,122,868.71	218,154,006.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,379,272,457.95	2,277,143,801.15
非流动负债:			
长期借款		113,169,923.94	13,169,923.94
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		19,698,770.74	19,439,392.76

非流动负债合计		132,868,694.68	32,609,316.70
负债合计		2,512,141,152.63	2,309,753,117.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		571,200,000.00	571,200,000.00
资本公积		687,243,548.15	670,546,925.66
减：库存股			
专项储备		439,940,045.89	374,178,304.75
盈余公积		609,132,747.74	609,132,747.74
一般风险准备			
未分配利润		4,221,254,260.36	3,502,361,892.37
所有者权益（或股东权益）合计		6,528,770,602.14	5,727,419,870.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,040,911,754.77	8,037,172,988.37

法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

合并利润表
2010 年 1—6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,958,760,370.21	2,839,947,380.21
其中：营业收入		2,958,760,370.21	2,839,947,380.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,321,076,401.42	2,231,821,755.71
其中：营业成本		1,838,683,271.86	1,584,792,229.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		36,996,412.58	39,117,763.25
销售费用		98,324,923.87	101,227,665.35
管理费用		238,989,505.87	416,975,502.51
财务费用		78,033,497.70	72,606,723.28
资产减值损失		30,048,789.54	17,101,871.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		275,984,031.40	304,168,495.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		275,984,031.40	304,168,495.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		913,668,000.19	912,294,120.07
加：营业外收入		3,984,475.32	4,576,866.29
减：营业外支出		23,021,153.60	47,415,594.17
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		894,631,321.91	869,455,392.19
减：所得税费用		223,615,202.86	224,789,584.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		671,016,119.05	644,665,807.42
归属于母公司所有者的净利润		713,835,253.83	678,833,032.41
少数股东损益		-42,819,134.78	-34,167,224.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.2497	1.1884
（二）稀释每股收益		1.2497	1.1884
七、其他综合收益		32,693,424.47	28,193,587.81
八、综合收益总额		703,709,543.52	672,859,395.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		745,476,711.15	707,067,417.95
归属于少数股东的综合收益总额		-41,767,167.63	-34,208,022.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司利润表
2010 年 1—6 月

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,942,022,128.20	1,740,318,349.28
减:营业成本		831,888,246.91	543,015,906.29
营业税金及附加		33,549,446.75	38,174,549.20
销售费用		74,711,754.94	71,753,724.63
管理费用		147,659,904.37	276,780,620.61
财务费用		4,864,578.77	2,991,559.36
资产减值损失		10,506,173.99	1,604,044.41
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		276,884,031.40	305,068,495.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		276,884,031.40	305,068,495.57
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,115,726,053.87	1,111,066,440.35
加:营业外收入		2,635,200.41	875,669.34
减:营业外支出		6,887,129.07	5,252,617.35
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,111,474,125.21	1,106,689,492.34
减:所得税费用		221,221,757.22	221,886,891.44
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		890,252,367.99	884,802,600.90
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		16,696,622.49	24,424,388.05
七、综合收益总额		906,948,990.48	909,226,988.95

法定代表人:郝跃洲

主管会计工作负责人:韩建中

会计机构负责人:李云峰

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,833,198,158.42	2,675,901,347.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,226,177.30	90,603,748.83
经营活动现金流入小计		2,878,424,335.72	2,766,505,096.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,253,451,355.03	923,524,788.81
支付给职工以及为职工支付的现金		439,276,640.98	357,224,809.54
支付的各项税费		612,329,271.97	692,973,136.82
支付其他与经营活动有关的现金		159,748,230.14	157,735,017.33
经营活动现金流出小计		2,464,805,498.12	2,131,457,752.50
经营活动产生的现金流量净额		413,618,837.60	635,047,344.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		72,000,000.00	108,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,584.40	293,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		918,071.13	256,616.80
投资活动现金流入小计		72,951,655.53	108,550,436.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		450,916,822.62	211,565,990.42
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			13,865,328.62
支付其他与投资活动有关的现金			222,075.00
投资活动现金流出小计		450,916,822.62	225,653,394.04
投资活动产生的现金流量净额		-377,965,167.09	-117,102,957.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		60,650,200.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,650,200.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金		1,161,500,000.00	555,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,100,000.00
筹资活动现金流入小计		1,222,150,200.00	606,100,000.00
偿还债务支付的现金		720,790,000.00	338,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,530,087.39	402,716,484.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		971,320,087.39	741,216,484.86
筹资活动产生的现金流量净额		250,830,112.61	-135,116,484.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		286,483,783.12	382,827,902.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,444,414,491.31	834,863,986.24
其它增加			-4,868,131.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,730,898,274.43	1,212,823,756.93

法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,053,377,848.62	1,876,172,977.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,559,263.38	243,566,853.99
经营活动现金流入小计		2,098,937,112.00	2,119,739,831.41
购买商品、接受劳务支付的现金		542,910,950.65	354,793,390.63
支付给职工以及为职工支付的现金		363,413,992.91	225,123,754.04
支付的各项税费		564,940,212.13	667,785,232.87
支付其他与经营活动有关的现金		502,965,958.22	405,246,439.02
经营活动现金流出小计		1,974,231,113.91	1,652,948,816.56
经营活动产生的现金流量净额		124,705,998.09	466,791,014.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			574,525,000.00
取得投资收益收到的现金		72,900,000.00	108,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		72,900,000.00	683,426,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,130,716.29	59,124,660.85
投资支付的现金		485,875,800.00	992,525,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		533,006,516.29	1,051,649,660.85
投资活动产生的现金流量净额		-460,106,516.29	-368,222,840.85
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		700,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		700,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,009,345.91	342,799,697.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		590,009,345.91	442,799,697.12
筹资活动产生的现金流量净额		109,990,654.09	-42,799,697.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-225,409,864.11	55,768,476.88
加:期初现金及现金等价物余额		944,399,369.54	648,224,688.92
其它增加			-17,851,351.25
六、期末现金及现金等价物余额		718,989,505.43	686,141,814.55

法定代表人:郝跃洲

主管会计工作负责人:韩建中

会计机构负责人:李云峰

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	571,200,000.00	714,241,150.47	374,178,304.75	609,132,747.74	3,041,349,405.22	577,764,481.51	5,887,866,089.69
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	571,200,000.00	714,241,150.47	374,178,304.75	609,132,747.74	3,041,349,405.22	577,764,481.51	5,887,866,089.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		31,641,457.32	65,761,741.14		542,475,253.83	18,283,032.37	658,161,484.66
(一) 净利润					713,835,253.83	-42,819,134.78	671,016,119.05
(二) 其他综合收益		31,641,457.32				1,051,967.15	32,693,424.47
上述(一)和(二)小计		31,641,457.32			713,835,253.83	-41,767,167.63	703,709,543.52
(三) 所有者投入和减少资本						60,650,200.00	60,650,200.00
1. 所有者投入资本						60,650,200.00	60,650,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					-171,360,000.00	-600,000.00	-171,960,000.00
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配					-171,360,000.00	-600,000.00	-171,960,000.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
(六) 专项储备			65,761,741.14				65,761,741.14
1. 本期提取			105,107,706.16				105,107,706.16
2. 本期使用			39,345,965.02				39,345,965.02
四、本期期末余额	571,200,000.00	745,882,607.79	439,940,045.89	609,132,747.74	3,583,824,659.05	596,047,513.88	6,546,027,574.35

法定代表人: 郝跃洲

主管会计工作负责人: 韩建中

会计机构负责人: 李云峰

合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	571,200,000.00	651,182,768.79		768,919,757.89	2,410,461,635.59	425,726,639.34	4,827,490,801.61
加:会计政策变更		37,848,096.67	253,676,123.22	-310,095,602.61	-135,128,336.02	54,180.66	-153,645,538.08
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	571,200,000.00	689,030,865.46	253,676,123.22	458,824,155.28	2,275,333,299.57	425,780,820.00	4,673,845,263.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		29,333,151.47	85,270,395.47		331,543,426.47	218,209,369.14	664,356,342.55
(一)净利润					678,833,032.41	-34,167,224.99	644,665,807.42
(二)其他综合收益		28,234,385.54				-40,797.73	28,193,587.81
上述(一)和(二)小计		28,234,385.54			678,833,032.41	-34,208,022.72	672,859,395.23
(三)所有者投入和减少资本		1,098,765.93				253,017,391.86	254,116,157.79
1.所有者投入资本						253,017,391.86	253,017,391.86
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他		1,098,765.93					1,098,765.93
(四)利润分配					-347,289,605.94	-600,000.00	-347,889,605.94
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配					-347,289,605.94	-600,000.00	-347,889,605.94
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
(六)专项储备			85,270,395.47				85,270,395.47
1.本期提取			123,899,520.00				123,899,520.00
2.本期使用			38,629,124.53				38,629,124.53
四、本期末余额	571,200,000.00	718,364,016.93	338,946,518.69	458,824,155.28	2,606,876,726.04	643,990,189.14	5,338,201,606.08

法定代表人:郝跃洲

主管会计工作负责人:韩建中

会计机构负责人:李云峰

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	571,200,000.00	670,546,925.66		374,178,304.75	609,132,747.74		3,502,361,892.37	5,727,419,870.52
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	571,200,000.00	670,546,925.66		374,178,304.75	609,132,747.74		3,502,361,892.37	5,727,419,870.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		16,696,622.49		65,761,741.14			718,892,367.99	801,350,731.62
(一)净利润							890,252,367.99	890,252,367.99
(二)其他综合收益		16,696,622.49						16,696,622.49
上述(一)和(二)小计		16,696,622.49					890,252,367.99	906,948,990.48
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-171,360,000.00	-171,360,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-171,360,000.00	-171,360,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
(六)专项储备				65,761,741.14				65,761,741.14
1.本期提取				105,107,706.16				105,107,706.16
2.本期使用				39,345,965.02				39,345,965.02
四、本期期末余额	571,200,000.00	687,243,548.15		439,940,045.89	609,132,747.74		4,221,254,260.36	6,528,770,602.14

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	571,200,000.00	613,859,428.16			768,919,757.89		2,575,642,193.80	4,529,621,379.85
加：会计政策变更		33,855,664.02		253,676,123.22	-310,095,602.61		-132,391,670.12	-154,955,485.49
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	571,200,000.00	647,715,092.18		253,676,123.22	458,824,155.28		2,443,250,523.68	4,374,665,894.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		24,424,388.05		85,270,395.47			587,526,460.88	697,221,244.40
（一）净利润							884,802,600.90	884,802,600.90
（二）其他综合收益		24,424,388.050						24,424,388.05
上述（一）和（二）小计		24,424,388.050					884,802,600.90	909,226,988.95
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-297,276,140.02	-297,276,140.02
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-347,289,605.94	-347,289,605.94
4. 其他							50,013,465.92	50,013,465.92
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
（六）专项储备				85,270,395.47				85,270,395.47
1. 本期提取				123,899,520.00				123,899,520.00
2. 本期使用				38,629,124.53				38,629,124.53
四、本期期末余额	571,200,000.00	672,139,480.23		338,946,518.69	458,824,155.28		3,030,776,984.56	5,071,887,138.76

法定代表人：郝跃洲

主管会计工作负责人：韩建中

会计机构负责人：李云峰

（二）公司概况

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经山西省人民政府晋政函[1998]70号文批准，由山西兰花煤炭实业集团有限公司作为独家发起人，投入其下属六矿一厂的主要生产经营性净资产（折合15,000万股），以募集方式设立而成的股份有限公司。1998年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]279号、280号和281号文批准，本公司向社会公开发行了人民币普通股8,000万股（含内部职工股800万股），并于1998年12月17日在上海证券交易所挂牌上市。1998年12月8日本公司在山西省工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，注册号为1400001006916。经1999年第1次临时股东大会审议通过，本公司于1999年中期实施每10股送1股红股，每10股转增4股资本公积。送、转后，本公司总股本变为34,500万股。经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]158号文批准，本公司2000年11月以1999年底总股本34,500万股为基数，按每10股配售2股的比例实施了配股（法人股股东部分认配），共计配售2,625万股。配股后，本公司总股本增至37,125万股。经2006年股权分置改革相关股东大会审议通过，本公司全体非流通股股东以其持有的股票按其持股比例，以2005年末流通A股股本14,400万股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按每10股送3股的比例实施了股权分置改革，总计安排对价股份为4,320万股。送股后，本公司总股本不变，股权结构发生改变，流通股为18,720万股，限售流通股为18,405万股。根据2006年8月2日第一次临时股东大会决议和修改后的章程的规定，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]131号文《关于核准山西兰花科技创业股份有限公司非公开发行股票的通知》批准，本公司向社会非公开定向发行人民币普通股（A股）3,675万股，发行后，本公司总股本增至40,800万股。经本公司2008年4月28日召开的2007年度股东大会审议通过，本公司以2007年末股本40,800万股为基数，资本公积每10股转增4股，共计转增16,320万股，转增后，本公司总股本增至57,120万股。本公司经营范围：煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、尿素、碳酸氢铵、型焦、化工产品、建筑材料的生产、销售；矿山机电设备维修、配件加工销售。生铁冶炼、铸造；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；进出口业务；法人代表：郝跃洲；注册地址：山西省晋城市凤台东街2288号。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手

续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法：

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折合成记账本位币记账；期末，分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：对于外币货币性项目，采用期末即期汇率折算，因结算或采用期末的即期汇率折算而产生的汇兑差额，记入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额；以历史成本计量的外币非货币性项目，由于已在交易发生日按当日即期汇率折算，期末不改变原记账本位币金额，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

9、金融工具：

A、金融资产和金融负债的分类

本公司根据自身业务的特点和风险管理的要求，将金融资产在初始确认时划分为下列四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；(2) 持有至到期投资；(3) 应收款项；(4) 可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 其他金融负债。

B、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融工具的确认依据

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一时，本公司对其终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融工具的计量方法

①本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量（对外销售商品或提供劳务形成的债权通常按从购买方应收的合同或协议价款进行计量）。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额；

②除下列情况外，本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用：A、持有至到期投资，按摊余成本计量；B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量；

③除下列情况外，本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；C、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额负债的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额；

④金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理如下：A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；C、外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益；

⑤本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；

⑥本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

C、金融资产转移的确认和计量

(1) 金融资产转移的确认标准：①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：a、从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。本公司发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件；b、根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；c、有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。本公司无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。本公司按照合同约定进行再投资的，将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

(2) 金融资产转移的计量：本公司按《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移：①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移金融资产的账面价值；b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和；②金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的

金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和；原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

D、主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法如下：（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；（2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；（3）初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

E、金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据主要包括：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- （7）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- （9）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单独测试未发生减值的单项金额重大的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；对已单项确认减值损失的金融资产，则不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本公司将尚未到期的持有至到期投资金融资产重分类为可供出售金融资产的依据如下：A、持有该金融资产的期限不确定；B、发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外；C、该金融资产的发行方可以按明显低于其摊余成本的金额清偿；D、没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；E、受法律、行政法规的限制，使公司难以将该金融资产投资持有至到期；F、其他表明公司没有能力将尚未到期的金融资产投资持有至到期的情况。

10、应收款项：

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项； （2）债务人逾期三年未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回或难以收回、报经董事会批准核销的应收款项。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项； （2）债务人逾期三年未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回或难以收回、报经董事会批准核销的应收款项。</p>

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1.00	
1—2 年	5.00	
2—3 年	10.00	
3 年以上	30.00	
计提坏账准备的说明	本公司以以往年度应收款项的实际损失率为基础，结合现时情况，采用账龄分析法对期末应收款项余额计提坏账准备。	

11、存货：

(1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、外购商品、包装物、在产品、低值易耗品等。(2) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品等领用或销售采用加权平均法进行核算；产品成本计算主要采用品种法。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品等领用或销售采用加权平均法进行核算；产品成本计算主要采用品种法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；本公司于期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因霉烂变质、全部或部分过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致存货的市场价格持续下跌、并且在可预见的未来不能回升等原因，预计存货的成本高于其可变现净值，则按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。本公司对直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则本公司对减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

A 本公司对通过企业合并形成的长期股权投资，按照以下方法确定其初始投资成本：

①通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价的账面价值或发行权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益；

②通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为合并而发生的各项直接相关费用之和作为合并成本。在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于享有

被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表（控股合并情况下）或个别财务报表（吸收合并情况下）中确认为商誉，合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表（控股合并情况下）或个别财务报表（吸收合并情况下）中确认为当期损益。

B 本公司对通过企业合并以外其他方式取得的长期股权投资，按照以下方法确定其初始投资成本：

- ①以现金购入的长期股权投资，按照实际支付的全部价款（包括直接相关的费用、税金及其他必要支出）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；
- ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本；
- ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

本公司对通过企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①本公司对子公司的投资，是指本公司对其拥有实际控制权的股权投资。对子公司投资，母公司个别财务报表采用成本法核算，并按权益法纳入合并财务报表范围；②本公司对合营公司的投资，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在的股权投资。对合营投资本公司采用权益法核算；③本公司对联营公司的投资，是指本公司对其具有重大影响的股权投资。对联营投资本公司采用权益法核算；④本公司对不具有重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司依据合同、协议的约定以及对被投资单位是否具有参与决策的权力等确定对被投资单位是否具有共同控制或重大影响。

13、投资性房地产：

A、投资性房地产的种类：投资性房地产包括已出租的建筑物和土地使用权，以及持有并准备增值后转让的土地使用权。B、投资性房地产的计量模式：本公司对投资性房地产采用成本模式计量。对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提折旧。对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。C、投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	10-14	5	6.79-9.50

电子设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19.00
仪器仪表	5	5	19.00
工具器具	5	5	19.00
家具	5	5	19.00

(3) 其他说明

A、固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，本公司予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

B、固定资产的分类：公司固定资产分为房屋建筑物、机械机器设备、仪器仪表、工具器具、运输工具、电子设备和家具。

C、固定资产的初始计量：本公司的固定资产按照成本进行初始计量，具体情况如下：

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁（实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁）取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

本公司在确定固定资产成本时，考虑预计弃置费用因素。

D、固定资产的折旧方法：年限平均法。

E、固定资产后续支出的处理原则：本公司对符合上述固定资产确认条件的、与固定资产有关的更新改造等后续支出，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；对不符合上述固定资产确认条件的、与固定资产有关的修理费用等后续支出，计入当期损益。

15、在建工程：

A、在建工程的类别：本公司在建工程指为建造或更新改造固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括自营的在建工程和发包的在建工程； B、在建工程的计价：在建工程按成本进行初始计量，工程成本包括在建期间发生的各项工程支出以及符合资本化条件的借款费用等； C、在建工程结转固定资产的时点：本公司在工程完工、验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工结算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用：

A、借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

B、借款费用资本化的开始：本公司对同时满足以下三个条件的借款费用，开始资本化：

(1) 资产支出（资产支出包括为购建固定资产或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用状态或者可销售状态所必要的购建活动或者生产活动已经开始。

C、资本化期间：是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

D、借款费用资本化的暂停和停止：本公司对符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是使所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的费用于发生当期确认为费用。

E、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，本公司对每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产：

A、本公司对无形资产按照成本进行初始计量，具体方法如下：

(1) 购入的无形资产的成本，包括购买价款、相关税费及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，且实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定；

(2) 自行开发的无形资产的成本，按满足资本化条件的时点至达到预定用途前发生的支出总额确定，但对于以前期间已经费用化的支出不再调整；

(3) 投资者投入的无形资产的成本，按投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定确定。

B、本公司对内部研究开发无形资产的计量原则和会计处理如下：

(1) 本公司将企业内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出，研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段而发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段而发生的支出。

(2) 本公司对研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；对开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，不同时满足下列条件的确认为损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

C、本公司对无形资产使用寿命的估计情况如下：

本公司对来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，认定其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对合同或法律没有规定使用寿命的无形资产，通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验，或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限。本公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

(3) 以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；

(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

(5) 为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；

(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；

(7) 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将其视为使用寿命不确定的无形资产。

D、本公司对使用寿命有限的无形资产自其可供使用时起至不再作为无形资产确认时止在无形资

产使用寿命内采用直线法摊销。即按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。本公司对已提减值准备的无形资产计算应摊销金额时，还需扣除该无形资产已计提的减值准备累计金额；对于使用寿命不确定的无形资产，本公司不对其进行摊销，但在每个会计期末，对该部分无形资产的使用寿命进行复核，如使用寿命仍不能确定，则对其进行减值测试。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用核算已经发生，但应由当期及以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用，本公司对该等费用采用直线法在其受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法：

权益工具的公允价值按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

A、以权益结算的股份支付的确认和计量

(1) 对于换取职工服务的股份支付，本公司以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。在等待期内的每个资产负债表日，以根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量做出的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积；

(2) 对于授予后立即可行权的换取职工提供服务的权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值，将取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的股本溢价。

2、以现金结算的股份支付的确认和计量

a 本公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计（如根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出）为基础，按照公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债（应付职工薪酬），并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益；

b 对于授予后立即可行权的现金结算的股份支付，在授予日按照公司承担负债的公允价值计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债（应付职工薪酬），并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

20、收入：

A、本公司在同时满足下列条件时，确认商品销售收入：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- (2) 不再保留通常与商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、本公司对外提供劳务时，按以下方法确定收入：

(1) 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司确定提供劳务交易的完工进度时选用下列方法：

- ① 已完工作的测量；
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- ③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。

(2) 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

C、让渡资产使用权：公司预计相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助：

A、本公司在满足下列条件时，确认政府补助：

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

B、本公司对政府补助的计量原则和会计处理如下：

(1) 本公司将政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(4) 与收益相关的政府补助，公司分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(5) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本企业将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认递延所得税负债或递延所得税资产。以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。除商誉的初始确认和非企业合并且形成既不影响会计利润也不影响应纳税所得额外，应当确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），应当按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益记入当期损益。

23、经营租赁、融资租赁：

经营租赁：对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期收益；发生的初始直接费用，应当计入当期损益。融资租赁：租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法
无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(I) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

1、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对长期股权投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况发生变化等原因导致长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按单项长期股权投资账面价值高于可收回金额的差额计提长期股权投资减值准备，确认资产减值损失。

2、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，确认资产减值损失。

(1) 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(3) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

(4) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(5) 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

(6) 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

(7) 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对在建工程进行检查，如发现存在下列情况，则计算在建工程的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的在建工程，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，确认资产减值损失。

(1) 长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

4、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，确认资产减值损失。

对其他无形资产，期末进行检查，当存在下述减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，确认资产减值损失：

(1) 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

5、资产组的认定及减值处理

本公司对有迹象表明一项资产（如单项固定资产或无形资产等）可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

6、商誉减值准备的确认标准和计提方法

本公司对企业合并所形成的商誉，每年末均进行减值测试。测试时，对因企业合并形成的商誉的账面价值自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计

算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，计提资产减值准备，确认资产减值损失。

除对资产进行处置、出售、对外投资等情况外，本公司对前期已确认的资产减值损失在以后会计期间不予转回。

（II）所得税的会计处理方法

本公司所得税采用资产负债表债务法核算，对资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

（四）税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	合成氨销售收入、煤炭销售收入、尿素销售收入	17%、13%
营业税		5%
城市维护建设税		5%、7%
企业所得税	利润总额	25%
教育费附加		3%
价格调控基金		1.5%

2、税收优惠及批文

根据财政部、税务总局《关于对若干农业生产资料增值税问题的紧急通知》碳铵销售收入免缴增值税。根据财政部、国家税务总局《关于暂免征收尿素产品增值税的通知》（财税[2005]87号文），自2005年7月1日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (元)
山西兰花科创化肥有限公司	控股子公司	山西晋城	尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售；硫磺、甲醇、甲醛、化工产品的生产、销售。	62,772.5	尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售；硫磺、甲醇、甲醛、化工产品的生产、销售（以上经营范围仅限有生产和经营许可证的分支机构经营）；经营本公司自产产品及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	70,056.12	100.00	100.00	是	
山西兰花清洁能源有限责任公司	控股子公司	山西泽州	煤化工及衍生物的生产、销售、技术开发及服务；经营煤化工及衍生物产品及技术的进出口业务，但国家限定经营和禁止经营的除外	19,600	煤化工及衍生物的生产、销售、技术开发及服务；经营煤化工及衍生物产品及技术的进出口业务，但国家限定经营和禁止经营的除外	14,700	75.00	75.00	是	-9,338,620.84
山西兰花能源集运有限公司	控股子公司	山西高平	煤炭的集运装载、洗选	5,000	煤炭的集运装载、洗选。	3,600	72.00	72.00	是	14,036,892.88
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	控股子公司	山西晋城	对煤炭业及其它能源产业的投资开发	27,125	对煤炭业及其它能源产业的投资开发	15,545.98	57.31	57.31	是	109,212,070.93
山西兰花焦煤有限公司	控股子公司	山西临汾	经销：焦煤、洗精煤、生铁、水泥、矿产品、工矿机电设备、投资煤炭开采业。（以上经营项目涉及国家法律、行政法规及国务院决定	25,000	经销：焦煤、洗精煤、生铁、水泥、矿产品、工矿机电设备、投资煤炭开采业。（以上经营项目涉及国家法律、行政法规及国务院决定有	20,000	80.00	80.00	是	102,333,917.11

			有前置许可的，凭有效许可经营；国家规定企业不能经营的，企业不得经营。)		前置许可的，凭有效许可经营；国家规定企业不能经营的，企业不得经营。)					
日照兰花经贸有限公司	控股子公司	山东日照	煤炭（凭有效许可证经营）、生铁、机电产品、劳保用品销售	500	煤炭（凭有效许可证经营）、生铁、机电产品、劳保用品销售	300	60.00	60.00	是	5,219,675.98
湖北兰花化工原料销售有限公司	控股子公司	湖北武汉	煤炭、化工原料（不含危险品）、钢材、生铁、建筑材料、机电配件销售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	500	煤炭、化工原料（不含危险品）、钢材、生铁、建筑材料、机电配件销售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	300	60.00	60.00	是	3,076,504.34
山西兰花嘉名科技有限公司	控股子公司	山西太原	计算机软件的开发及技术转让	55360.00	计算机软件的开发及技术转让	44,841.60	97.85	97.85	是	9,852,919.19
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	控股子公司	重庆	生产、销售单晶硅棒、铸造硅锭、硅片太阳能发电设备及相关产品（国家法律、行政法规、国务院决定规定需前置许可或审批的项目除外）	10,000	生产、销售单晶硅棒、铸造硅锭、硅片太阳能发电设备及相关产品（国家法律、行政法规、国务院决定规定需前置许可或审批的项目除外）	4,000	40	57.14	是	42,326,269.01
山西兰花包装制品有限公司	控股子公司的控股子公司	山西泽州	塑料制品，装饰装璜材料生产、销售	2,000	塑料制品，装饰装璜材料生产、销售		70.24	70.24	是	5,658,063.00
山西兰花科创田悦化肥有限责任公司	控股子公司的控股子公司	山西阳城	液氨、甲醇、硫磺生产（按许可证许可项目及期限经营）；尿素生产、机械加工（涉及许可的除外）	56,000	液氨、甲醇、硫磺生产（按许可证许可项目及期限经营）；尿素生产、机械加工（涉及许可的除外）		100.00	100.00	是	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (元)
山西兰花	控股子公	山西泽州	合成氨、尿素及其它化	72,967.92	合成氨、尿素及其它化	55,854.84	80.31	80.31	是	110,307,502.27

煤化工有 限责任公 司	司		工产品、附加产品生 产、销售		工产品、附加产品生 产、销售；化工工程施 工及技术服务；化工产 品及技术的研发；建筑 材料、装饰材料、机电 设备经销；机械设备租 赁；餐饮、住宿					
山西兰花 机械制造 有限公司	控股子公 司	山西晋城	矿山机械、矿山支护材 料、化工机械、洗选设 备、工矿配件、发动机 进排气门、绞车、给煤 机、电动滚筒、矿用减 速机、皮带输送机、铸 件型材生产、销售；矿 井提升系统的设计与 安装；机械设备的维修 与安装	4,416	矿山机械、矿山支护材 料、化工机械、洗选设 备、工矿配件、发动机 进排气门、绞车、给煤 机、电动滚筒、矿用减 速机、皮带输送机、铸 件型材生产、销售；矿 井提升系统的设计与 安装；机械设备的维修 与安装	3,756.37	94.86	94.86	是	2,202,867.55

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全 称	子公司类 型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出 资额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东权益 (元)
山西兰花 朔州矿业 有限公司	全资子公 司	山西山阴	资源整合技改扩建相 关服务	50,000	资源整合技改扩建相 关服务(不得从事煤炭 生产)	82,000	100.00	100.00	是	
山西兰花 工业污水 处理有限 公司	控股子公 司	山西泽州	污水处理工程项目建 设。	6,050	污水处理工程项目建 设；矿山设备及配件、 化工产品(不含危险 品、剧毒品)、五金工 具、电料销售；机械制 造；房屋租赁。	3,500	57.85	57.85	是	22,887,784.10
山西兰花 丹峰化工 股份有限 公司	全资子公 司	山西高平	甲醇、醇醚燃料、二甲 醚、糠醛、氨纶、四氢 呋喃、聚醚二醇的生产 和销售，	28,570	甲醇、醇醚燃料、二甲 醚、糠醛、氨纶、四氢 呋喃、聚醚二醇的生产 和销售，建筑设备租 赁，金属材料及制品、 矿产品、装饰材料、塑	20,700	51.00	51.00	是	140,970,001.27

					料原料及制品、化工产品（除危险品）、机械电子设备、五金交电、阀门、仪表的销售业务，本企业自产商品的进出口贸易。					
沁水县贾寨煤业投资有限公司	全资子公司	山西沁水	煤炭企业投资	800	煤炭企业投资	19,200	100	100	是	
山西蒲县瑞兴煤业有限公司	控股子公司的控股子公司	山西临汾	资源整合技改扩建相关服务		资源整合技改扩建相关服务（不得从事煤炭生产）		51.00	51.00	是	51,340,810.56
山西中立煤业有限公司	控股子公司的控股子公司	山西临汾	资源整合技改扩建相关服务		资源整合技改扩建相关服务（不得从事煤炭生产）		70.00	70.00	是	50,993,106.53

2、合并范围发生变更的说明

注：根据本公司第四届董事会第二次会议通过的关于投资数字矿山基地项目的议案和本公司与山西奥科新得信息技术有限公司于2010年1月11日签订的投资合作协议，双方注册成立山西兰花嘉名科技有限公司，本公司出资49,824万元，持股90%，截止到2010年6月30日本公司出资44841.6万元。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
山西兰花嘉名科技有限公司	458,275,311.38	-688.62

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	1,129,586.52	535,995.93
银行存款：		
人民币	1,715,021,109.27	1,435,424,199.30
其他货币资金：		
人民币	14,747,578.64	8,454,296.08
合计	1,730,898,274.43	1,444,414,491.31

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	413,278,720.15	293,229,802.85
合计	413,278,720.15	293,229,802.85

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因
账龄一年以内的应收股利	72,000,000.00		72,000,000.00	0.00	已收到
合计	72,000,000.00		72,000,000.00		/

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	28,872,843.78	66.52	418,308.55	4.61	17,583,206.48	58.52	108,941.29	1.23
单项金额不重大但按信用风险特征	9,147,242.84	21.07	8,344,020.38	91.94	8,620,310.28	28.69	8,517,292.63	96.37

组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	5,387,155.46	12.41	313,151.89	3.45	3,842,706.66	12.79	212,172.20	2.40
合计	43,407,242.08	/	9,075,480.82	/	30,046,223.42	/	8,838,406.12	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西蓝盟科技开发有限公司	客户	19,167,223.00	一年以内	44.16
无锡尚德太阳能电力有限公司	客户	4,305,348.00	一年以内	9.92
岳南煤矿	客户	2,463,285.78	三年以上	5.67
山东华源莱动内燃机有限公司	客户	2,440,407.05	一年以内	5.62
市煤运劳动服务公司	客户	1,146,700.11	三年以上	2.64
合计	/	29,522,963.94	/	68.01

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山西亚美大宁能源有限公司	参股公司	1,635,333.50	3.77
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	同一母公司	301,429.93	0.69
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	同一母公司	180,523.30	0.42
山西兰花新型墙体材料有限公司	同一母公司	500.00	0.001
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	同一母公司	2,082,402.52	4.80
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	同一母公司	535,573.00	1.23
山西兰花经贸有限公司	同一母公司	17,127.60	0.04
合计	/	4,752,889.85	10.951

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	848,411,352.93	95.35	26,344,746.00	86.87	610,887,591.79	94.45	27,854,489.68	96.11

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	12,098,212.95	1.36	3,094,761.42	10.20	7,816,929.20	1.21	661,404.20	2.28
其他不重大的其他应收款	29,249,814.73	3.29	887,961.61	2.93	28,067,693.00	4.34	467,148.68	1.61
合计	889,759,380.61	/	30,327,469.03	/	646,772,213.99	/	28,983,042.56	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	计提比例 (%)	理由
山西蓝盟科技开发有限公司	275,000,000.00	不计提	向被整合单位支付的投资款, 确认能收回
高平市安全生产监督管理局	70,000,000.00	不计提	煤炭资源整合押金, 确认能收回
王斌	113,400,000.00	不计提	向被整合单位原股东支付的投资款, 确认能收回
孙治	100,200,000.00	不计提	向被整合单位原股东支付的投资款, 确认能收回
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	12,000,000.00	不计提	对子公司的增资款, 确认能收回
临汾市煤炭工业局	60,000,000.00	不计提	煤炭资源整合押金, 确认能收回
煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司	657,000.00	不计提	代资源整合拟新设公司预付的设备款, 确认能收回
三一重型装备有限公司	1,881,000.00	不计提	代资源整合拟新设公司预付的设备款, 确认能收回
古县财政局	8,895,000.00	不计提	支付的资源价款, 确认能收回
蒲县财政局煤炭费征收办公室	30,000,000.00	不计提	煤炭资源整合押金, 确认能收回
合计	672,033,000.00	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
山西蓝盟科技开发有限公司	资源整合单位原股东	275,000,000.00	一年以内	30.91
王斌	资源整合单位原股东	113,400,000.00	一年以内	12.75
孙治	资源整合单位原股东	100,200,000.00	一年以内	11.26
高平市安全生产监督	政府部门	70,000,000.00	一年以内	7.87

管理局				
临汾市煤炭工业局	政府部门	60,000,000.00	一年以内	6.74
合计	/	618,600,000.00	/	69.53

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
兰花七佛山制药有限公司	同一母公司	106,778.30	0.01
合计	/	106,778.30	0.01

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	381,473,560.20	74.25	366,989,967.96	77.98
1 至 2 年	49,278,483.35	9.59	72,588,174.46	15.42
2 至 3 年	24,432,975.01	4.76	13,536,054.29	2.88
3 年以上	58,564,462.68	11.40	17,493,696.33	3.72
合计	513,749,481.24	100.00	470,607,893.04	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
阳城县财政局	政府部门	39,377,565.44	三年以上	预付土地款
中化国际招标有限责任公司	供应商	37,318,644.37	一年以内	预付工程款
山东省建筑材料工业设计研究院	供应商	18,110,200.00	一至二年	预付材料款
晋城市泉域水资源开发有限公司	供应商	16,692,645.00	三年以上	预付生产用水费
沁水县长达选煤有限公司	供应商	14,006,740.80	一年以内	预付煤炭款
合计	/	125,505,795.61	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

注：期末余额中账龄超过一年的预付款项主要系本公司未结算的材料款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	203,079,167.31	0.00	203,079,167.31	279,670,776.78	419,227.31	279,251,549.47
在产品	8,467,689.15		8,467,689.15	2,428,335.36		2,428,335.36
库存商品	303,580,429.72	22,471,240.51	281,109,189.21	191,636,657.92	3,743,914.30	187,892,743.62
低值易耗品	136,253.19		136,253.19	642,681.24		642,681.24

委托加工物资	202,048.00		202,048.00	329,235.63		329,235.63
合计	515,465,587.37	22,471,240.51	492,994,346.86	474,707,686.93	4,163,141.61	470,544,545.32

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	419,227.31	0.00	419,227.31		0.00
库存商品	3,743,914.30	28,467,288.38	9,739,962.17		22,471,240.51
合计	4,163,141.61	28,467,288.38	10,159,189.48		22,471,240.51

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业 持股 比例(%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业												
山西美大宁能源有限公司	中外合资	山西晋城	贺贵元	勘探、开发煤炭资源，建设经营煤矿和附属设施，收购并改造现有煤矿，销售煤炭和煤炭产品	5360 万美元	36.00	36	3,411,007,145.10	582,472,126.44	2,828,535,018.66	1,487,600,964.76	766,623,858.25
晋城市兰花煤炭销售有限公司	有限责任公司	山西晋城	常祥生	煤炭价款结算	3,000,000	30.00	30	2,994,476.60		2,994,476.60		-1,858.56

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
山西省高平市诚信农村信用合作社股本金	100,000.00	100,000.00		100,000.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
山西亚美大宁能源有限公司	159,695,566.00	725,591,394.81	292,681,211.46	1,018,272,606.271		36.00	36.00
晋城市兰花煤炭销售有限公司	900,000.00	898,900.55	-557.57	898,342.98		30.00	30.00

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	19,020,000.00			19,020,000.00
1.房屋、建筑物	19,020,000.00			19,020,000.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,595,777.36	258,128.58		2,853,905.94
1.房屋、建筑物	2,595,777.36	258,128.58		2,853,905.94
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	16,424,222.64		258,128.58	16,166,094.06
1.房屋、建筑物	16,424,222.64		258,128.58	16,166,094.06
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：258,128.58 元。

12、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,425,224,910.70	245,656,412.11	6,034,154.17	6,664,847,168.64

其中：房屋及建筑物	2,101,019,542.03	45,325,088.62		2,146,344,630.65
机器设备	3,848,694,409.62	179,470,641.14	5,058,178.56	4,023,106,872.20
运输工具	76,333,731.49	6,295,377.30	970,246.97	81,658,861.82
仪器仪表	225,231,279.65	2,312,796.65	0.00	227,544,076.30
工具器具	40,579,014.35	7,011,880.17	5,728.64	47,585,165.88
电子设备	130,595,453.34	5,098,231.40		135,693,684.74
家具	2,771,480.22	142,396.83		2,913,877.05
二、累计折旧合计：	1,642,339,260.95	243,210,955.23	620,327.31	1,884,929,888.87
其中：房屋及建筑物	464,849,557.55	43,911,173.63		508,760,731.18
机器设备	956,654,155.85	159,589,224.75	181,449.38	1,116,061,931.22
运输工具	32,067,674.09	5,307,613.46	438,877.93	36,936,409.62
仪器仪表	77,279,284.53	18,683,678.73		95,962,963.26
工具器具	22,782,176.19	5,639,306.69		28,421,482.88
电子设备	87,759,036.34	9,896,519.74		97,655,556.08
家具	947,376.40	183,438.23		1,130,814.63
三、固定资产账面净值合计	4,782,885,649.75	2,445,456.88	5,413,826.86	4,779,917,279.77
其中：房屋及建筑物	1,636,169,984.48	1,413,914.99		1,637,583,899.47
机器设备	2,892,040,253.77	19,881,416.39	4,876,729.18	2,907,044,940.98
运输工具	44,266,057.40	987,763.84	531,369.04	44,722,452.2
仪器仪表	147,951,995.12	-16,370,882.08		131,581,113.04
工具器具	17,796,838.16	1,372,573.48	5,728.64	19,163,683.00
电子设备	42,836,417.00	-4,798,288.34		38,038,128.66
家具	1,824,103.82	-41,041.40		1,783,062.42
四、减值准备合计	22,719,970.01			22,719,970.01
其中：房屋及建筑物	18,400,528.77			18,400,528.77
机器设备	3,274,338.42			3,274,338.42
运输工具	635,853.48			635,853.48
仪器仪表	270,892.95		270,892.95	270,892.95
工具器具	37,718.02			37,718.02
电子设备	100,638.37			100,638.37
家具	0.00	17,759,120.14		0.00
五、固定资产账面价值合计	4,760,165,679.74	2,445,456.88	5,413,826.86	4,757,197,309.76
其中：房屋及建筑物	1,617,769,455.71	1,413,914.99		1,619,183,370.70
机器设备	2,888,765,915.35	19,881,416.39	4,876,729.18	2,903,770,602.56
运输工具	43,630,203.92	987,763.84	531,369.04	44,086,598.72
仪器仪表	147,681,102.17	-16,370,882.08		131,310,220.09
工具器具	17,759,120.14	1,372,573.48	5,728.64	19,125,964.98
电子设备	42,735,778.63	-4,798,288.34		37,937,490.29
家具	1,824,103.82	-41,041.40		1,783,062.42

本期由在建工程转入固定资产原价为：214,405,929.50 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因
兰花大厦	规划竣工未验收

注（1）：本公司控股子公司山西兰花煤化工有限责任公司以一批原值金额总计为 148,610,721.79 的设备作抵押，从泽州县农村信用社取得 50,000,000.00 元短期贷款，借款期限为 2009 年 9 月 29 日至 2010 年 9 月 29 日。

注（2）：固定资产期末余额中无暂时闲置、融资租入、经营租赁租出或者持有待售的固定资产。

13、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	743,415,536.10		743,415,536.10	708,958,072.73		708,958,072.73

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化累计金 额	其中：本期利息资本 化金额	资金来源	期末数
玉溪煤矿项目	227,000.00	97,685,794.10	34,442,429.82		3,672,900.00	3,672,900.00	自筹	132,128,223.92
朔州矿业 90 万吨技改工程	29,029.65	103,093,704.68	4,696,527.02		1,109,200.00	531,000.00	自筹、贷款	107,790,231.70
煤化工二期 3052 项目投资	226,000.00	293,029,785.88	4,867,862.40		4,467,659.44	3,956,159.44	自筹、贷款	297,897,648.28
焦煤 60 万吨矿井技改工程		19,802,666.80	2,611,885.04				自筹	22,414,551.84
重庆兰花年产 500 吨单晶硅 棒 3300 万硅片项目	19,877.73	54,354,155.90	108,348,495.24	162,702,651.14		1,950,906.01	自筹、贷款	0
巴公工业区污废水处理及回 用工程	6,949.29	44,783,609.71	1,613,853.37				自筹	46,397,463.08
田悦尿素 1830 项目工程	83,952.00	928,221.47	974,912.26				自筹	1,903,133.73
丹峰二甲醚一期工程	3,500.00	25,454,192.76	4,347,054.21				自筹	29,801,246.97
其他工程		69,825,941.43	86,960,373.51	51,703,278.36			自筹、贷款	105,083,036.58
合计		708,958,072.73	248,863,392.87	214,405,929.50	9,249,759.44	10,110,965.45	/	743,415,536.10

14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	2,795,953.86	76,268,712.65	79,036,529.75	28,136.76
专用材料	2,854,368.61	58,532.47	2,249,882.39	663,018.69
合计	5,650,322.47	76,327,245.12	81,286,412.14	691,155.45

15、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,835,520,362.14	14,795,877.39		1,850,316,239.53
采矿权价款	1,264,541,561.44			1,264,541,561.44
专利技术	12,151,896.64			12,151,896.64
土地使用权	167,597,292.45	12,480,000.00		180,077,292.45
软件	6,858,547.84	2,315,877.39		9,174,425.23
探矿权使用费	384,371,063.77			384,371,063.77
二、累计摊销合计	43,876,392.88	21,984,166.41		65,860,559.29
采矿权价款	25,775,903.82	17,969,851.19		43,745,755.01
专利技术	1,754,222.67	607,594.80		2,361,817.47
土地使用权	15,266,790.98	2,186,667.19		17,453,458.17
软件	1,079,475.41	1,220,053.23		2,299,528.64
探矿权使用费				
三、无形资产账面净值合计				
采矿权价款				
专利技术				
土地使用权				
软件				
探矿权使用费				
四、减值准备合计				
采矿权价款				
专利技术				
土地使用权				
软件				
探矿权使用费				
五、无形资产账面价值合计	1,791,643,969.26	-7,188,289.02		1,784,455,680.24
采矿权价款	1,238,765,657.62			1,220,795,806.43
专利技术	10,397,673.97			9,790,079.17
土地使用权	152,330,501.47			162,623,834.28
软件	5,779,072.43			6,874,896.59
探矿权使用费	384,371,063.77			384,371,063.77

16、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
山西蒲县瑞兴煤业有限公司	16,575,985.71			16,575,985.71	
山西中立煤业有限公司	4,409,215.68			4,409,215.68	
山西兰花朔州矿业有限公司	127,473,559.39			127,473,559.39	

沁水县贾寨煤业投资有限公司	9,246,670.00			9,246,670.00	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	27,108,264.99			27,108,264.99	
合计	184,813,695.77			184,813,695.77	

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
土地使用费	1,790,910.02		162,479.32		1,628,430.70
格栅填料	231,340.08		51,408.90		179,931.18
合成催化剂		794,740.60	70,024.86		724,715.74
媒介物	8,082,817.31		1,510,613.34		6,572,203.97
脱碳液	1,858,995.00		565,888.51		1,293,106.49
土地租赁费	689,850.00		26,037.50		663,812.50
新系统变换触媒	4,030,642.41	1,467,548.17	802,687.96	132,239.56	4,563,263.06
新系统合成触媒	1,119,037.30		329,224.68		789,812.62
脱硫剂	801,730.06	895,001.02	263,241.81		1,433,489.27
合计	18,605,322.18	3,157,289.79	3,781,606.88	132,239.56	17,848,765.53

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	7,316,451.01	7,170,117.92
存货跌价准备	962,662.37	
固定资产减值准备	3,937,743.96	3,937,743.96
递延收益	2,940,093.20	2,940,093.20
可抵扣亏损	4,634,160.33	4,634,160.33
因抵销未实现内部销售损益产生的递延所得税		97,567.20
小计	19,791,110.87	18,779,682.61

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	37,821,448.68	1,610,319.53		28,818.37	39,402,949.84
二、存货跌价准备	4,163,141.61	28,467,288.38		10,159,189.48	22,471,240.51
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	22,719,970.01				22,719,970.01
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值					

准备					
合计	64,704,560.30	30,077,607.91		10,188,007.85	84,594,160.36

20、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	340,400,000.00	1,030,180,000.00
信用借款	1,260,180,000.00	340,400,000.00
合计	1,650,580,000.00	1,420,580,000.00

注（1）：期末无逾期未偿还的借款。

注（2）：抵押借款情况详见本附注七、17、注（1）。

注（3）：信用借款中包含向银行贴现承兑汇票取得款项 30,000,000.00 元。

21、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,699,200.00	8,454,296.08
合计	14,699,200.00	8,454,296.08

注：期末应付票据余额的到期日均在下一会计期间内。

22、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	546,680,473.20	734,201,919.53
一年以上	334,613,044.79	163,110,463.43
合计	881,293,517.99	897,312,382.96

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西兰花煤炭实业集团有限公司	888,035.18	2,061,859.99
山西兰花经贸有限公司	1,305,259.68	1,808,334.87
山西兰花酿造有限公司	178,423.00	15,968.00
山西兰花塑钢型材有限公司	72,471.42	72471.12
山西兰花香山工贸有限公司	477,909.95	
山西兰花新型墙体材料有限公司	497,577.69	
合计	3,419,676.92	3,958,634.28

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

注（2）：期末余额中账龄超过一年的应付账款主要系未结算的工程款

23、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	513,231,964.74	627,011,187.38
一年以上	16,659,607.34	7,101,502.56
合计	529,891,572.08	634,112,689.94

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西兰花经贸有限公司		181.50
兰花七佛山制药有限公司	55,200.00	19.20
徐州兰花电力燃料有限公司	3,219,967.50	23,157.90
山西兰花酿造有限公司	1,532.00	1,532.00
山西兰花华明纳米有限公司	817,289.46	
合计	4,093,988.96	24,890.60

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

注：期末余额中账龄超过一年的预收款项主要系尚未结算的预收货款，其中无大额款项。

24、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	130,984,287.14	276,982,638.95	281,649,998.52	126,346,231.77
二、职工福利费		28,661,461.53	28,661,461.53	
三、社会保险费	20,450,693.58	119,452,145.55	132,857,346.68	7,045,492.45
其中：1、医疗保险费	686,522.73	8,265,115.08	7,793,571.98	1,158,065.83
2、养老保险费	18,453,273.79	96,849,626.20	110,020,412.81	5,282,487.18
3、年金缴费	10,778.00	5,216,092.93	5,178,723.61	48,147.32
4、失业保险费	481,368.37	3,641,838.33	3,788,816.98	334,389.72
5、工伤保险费	785,551.40	4,614,370.06	5,235,515.20	164,406.26
6、生育保险费	33,199.29	391,134.89	366,338.04	57,996.14
7、团体意外保险		44,621.25	44,621.25	
8、其他		429,346.81	429,346.81	
四、住房公积金	787,788.39	8,330,790.55	7,539,017.60	1,579,561.34
五、辞退福利				
六、其他	15,654.71	2,398,376.17	2,336,234.95	77,795.93
七、工会经费和职工教育经费	35,037,163.19	8,457,447.01	7,806,877.64	35,687,732.56
八、非货币性福利		75,756.92	75,756.92	
九、因解除劳动关系给予的补偿		43,900.00	43,900.00	
合计	187,275,587.01	444,402,516.68	460,970,593.84	170,707,509.85

25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	11,683,316.95	44,507,355.47
营业税	443,982.36	439,344.94
企业所得税	37,246,300.15	14,694,461.16
个人所得税	10,550,083.15	6,185,517.61
城市维护建设税	3,519,544.64	4,776,418.27
教育费附加	1,981,829.83	2,110,257.35
资源税	1,747,772.92	1,993,586.39
价调基金	984,823.98	1,043,564.11
煤炭可持续发展基金	12,060,429.82	7,092,136.62
矿产资源补偿费	14,002,164.96	14,206,901.97
土地复垦费	3,251,075.60	2,239,227.60
代扣代缴税款	3,047,649.59	4,560,248.98
其他税费	3,401,100.30	2,592,185.47
合计	103,920,074.25	106,441,205.94

26、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款应付利息	1,048,391.68	235,125.00
合计	1,048,391.68	235,125.00

27、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
山西省高平化工有限公司	4,560,000.00	5,500,000.00	
合计	4,560,000.00	5,500,000.00	/

注：系子公司山西丹峰化工股份有限公司应付少数股东股利，其账龄在一年以上。

28、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	138,549,055.46	480,747,646.87
收取的押金、保证金	461,121,195.15	14,670,786.73
代扣代缴款项	23,454,207.34	68,179,160.46
其他	49,256,121.03	143,653,239.12
合计	672,380,578.98	707,250,833.18

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西兰花煤炭实业集团有限公司	193,342,980.02	182,883,011.13
山西兰花大酒店	29,650.00	29,650.00
山西兰花经贸有限公司	20,000.00	20,000.00

29、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	245,000,000.00	319,790,000.00
合计	245,000,000.00	319,790,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	245,000,000.00	319,790,000.00
合计	245,000,000.00	319,790,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司晋城分行	2004 年 8 月 18 日	2010 年 12 月 10 日	人民币	6.2400	70,000,000.00	70,000,000.00
晋城市商业银行新市东街支行	2008 年 7 月 18 日	2010 年 7 月 18 日	人民币	5.6700	30,000,000.00	30,000,000.00
中国民生银行股份有限公司太原分行	2008 年 3 月 5 日	2011 年 2 月 14 日	人民币	8.5140	25,000,000.00	
上海浦东发展银行太原分行	2007 年 2 月 16 日	2011 年 2 月 14 日	人民币	7.5600	20,000,000.00	
华夏银行股份有限公司太原分行	2007 年 2 月 16 日	2011 年 2 月 14 日	人民币	7.5600	20,000,000.00	
合计	/	/	/	/	165,000,000.00	100,000,000.00

注：期末余额中无逾期、展期借款。

30、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,483,469,923.94	1,266,969,923.94
信用借款	126,363,990.84	26,202,590.84
合计	1,609,833,914.78	1,293,172,514.78

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司晋城市阳城电厂支行	2006年2月28日	2014年2月28日	人民币	6.12	480,000,000.00	480,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沁水支行	2009年12月28日	2018年12月27日	人民币	5.94	150,000,000.00	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司晋城市分行	2009年11月20日	2015年11月16日	人民币	5.94	135,000,000.00	100,000,000.00
太原市商业银行并南南路支行	2009年8月28日	2012年8月27日	人民币	5.40	100,000,000.00	100,000,000.00
中国农业银行晋城市凤城支行	2007年6月25日	2013年6月24日	人民币	7.20	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	/	/	/	/	955,000,000.00	820,000,000.00

31、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	65,219,818.44	59,414,716.62
合计	65,219,818.44	59,414,716.62

其他非流动负债说明，包括本期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

名称	期末余额	性质及内容
公共商务信息服务体系专项资金	300,000.00	山西省财政厅拨付的用于公共商务信息服务体系的专项补助资金
甲醇、二甲醚技术项目款	7,431,666.67	山西省财政厅、晋城市科技局及财政局拨付的技术项目开发资金
工业技术进步专项资金	1,000,000.00	晋城市财政局拨付的工业技术进步专项资金
建设污染源自动监控系统专项拨款	759,600.00	山西省以及晋城市环保局拨付的建设污染源自动监控系统资金
1830 技术改造项目煤炭可持续发展基金	3,482,291.73	晋城市财政局拨付的煤炭可持续发展基金
3052 项目配套节能改造项目资金	5,200,000.00	晋城市财政局拨付的节能专项资金
煤矿地质补充勘探专项资金	2,470,000.00	晋城市财政局拨付的煤矿地质补充勘探专项资金
环保节能专项资金	30,467,260.04	晋城市环保局、财政局拨付的环保节能补助资金
巴公工业区污水处理及回用工程	13,109,000.00	晋城市财政局环保局拨付的用于巴公工业区污水处理的资金
市级工程技术研究中心引导资金	1,000,000.00	晋城市科技局 2009 年第一批工程技术研究中心项目款
合计	65,219,818.44	

32、股本：

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	57,120.00						57,120.00

33、专项储备:

单位: 万元 币种: 人民币

项目	年初余额	本期提取	本期使用	期末余额
专项储备	374,178,304.75	105,107,706.16	39,345,965.02	439,940,045.89

34、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	615,439,354.20			615,439,354.20
其他资本公积	98,801,796.27	31,641,457.32		130,443,253.59
合计	714,241,150.47	31,641,457.32		745,882,607.79

注: 本期增加系本公司的子公司及联营企业增加专项储备而增加的其他资本公积。

35、盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	601,449,706.61			601,449,706.61
任意盈余公积	7,683,041.13			7,683,041.13
合计	609,132,747.74			609,132,747.74

36、未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	3,041,349,405.22	/
调整后 年初未分配利润	3,041,349,405.22	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	713,835,253.83	/
对股东的分配	171,360,000.00	
期末未分配利润	3,583,824,659.05	/

37、营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,899,295,475.22	2,755,387,557.39
其他业务收入	59,464,894.99	84,559,822.82
营业成本	1,852,116,971.23	1,644,132,737.70

(2) 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥产品	2,185,590,525.00	2,209,794,154.05	1,192,951,430.15	1,193,112,797.79
煤炭产品	1,874,020,936.91	757,982,452.99	1,852,052,103.64	661,646,856.27
气门	617,855.89	541,398.01	2,384,854.41	2,505,165.69
煤机	16,315,022.40	12,345,251.63	16,269,431.27	11,271,455.28
化工材料			14,212,649.76	11,699,230.24
包装材料	13,865,009.45	12,714,842.05	13,534,959.39	12,329,662.56
二甲醚	162,859,186.59	199,368,010.48	4,105,187.50	4,556,832.04
单晶硅片	16,948,567.36	15,298,207.66		

劳务收入	11,873,116.00			
贸易收入				
内部交易抵销金额	-1,382,794,744.38	-1,382,794,744.38	-340,123,058.73	-371,670,278.35
合计	2,899,295,475.22	1,825,249,572.49	2,755,387,557.39	1,525,451,721.52

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	162,170,474.47	121,494,420.32	181,410,381.07	180,597,511.12
华北地区	1,525,264,775.07	1,142,693,577.77	727,082,497.97	418,164,157.63
华东地区	1,671,830,233.16	1,252,497,075.77	1,059,367,702.14	730,935,651.03
华南地区	50,125,064.58	37,552,555.02	20,916,609.73	19,955,428.29
华中地区	850,984,334.44	637,538,052.18	1,045,970,771.33	488,585,536.58
西北地区	21,715,337.88	16,268,635.81	37,065,488.26	35,647,130.32
西南地区			23,697,165.62	23,236,584.90
国外				
内部交易抵销金额	-1,382,794,744.38	-1,382,794,744.38	-340,123,058.73	-371,670,278.35
合计	2,899,295,475.22	1,825,249,572.49	2,755,387,557.39	1,525,451,721.52

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
山西心禾生产资料有限公司	207,151,918.00	7.00
连云港金瑞农资有限公司	124,333,888.00	4.20
湖北双环化工集团有限公司	107,931,265.99	3.65
安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	89,966,695.00	3.04
宝山钢铁股份有限公司	79,058,425.26	2.67
合计	608,442,192.25	20.56

38、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,496,562.33	922,503.49	
城市维护建设税	17,124,456.56	19,861,858.53	
教育费附加	8,024,867.22	8,620,808.41	
资源税	9,193,121.72	9,611,475.78	
价调基金		-14,121.06	
河道维护费	350.00	350.15	
房产税	154,988.41	104,115.93	
土地使用税	2,066.34	2,066.34	
土地增值税		8,705.68	
合计	36,996,412.58	39,117,763.25	/

39、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	275,984,031.40	304,168,495.57
合计	275,984,031.40	304,168,495.57

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西亚美大宁能源有限公司	275,984,588.97	304,168,167.72	利润降低

晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	-557.57	327.85	
合计	275,984,031.40	304,168,495.57	/

40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,581,501.16	5,214,030.69
二、存货跌价损失	28,467,288.38	11,887,841.02
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	30,048,789.54	17,101,871.71

41、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	380,753.13	228,334.16
其中：固定资产处置利得	380,753.13	228,334.16
政府补助	1,497,965.12	2,141,894.79
罚款收入	177,341.64	331,803.49
保险赔偿	241,129.07	416,617.19
其他	1,687,286.36	1,458,216.66
合计	3,984,475.32	4,576,866.29

本期直接计入营业外收入的政府补助明细如下，其余部分系由其他非流动负债转入本期损益的递延收益。

项目	本期发生额	上期发生额	政府拨付单位
土地复垦费拨款	80,000.00		国土资源局
岗位补贴		150,000.00	失业管理中心
吹风气回收锅炉补助款			财政局
水土治理流失费	38,473.38	800,000.00	环保局
工业污水处理费用	152,526.18	70,000.00	环保局
绿化费	119,000.00		晋城市水利局
环保专项资金补助	37,500.00		财政局
合成氨系统节能	112,500.00		财政局
生产工艺废水零排放及回用工程	40,000.00		财政局
安全生产奖金		3000.00	环保局
2008 年度劳模奖金		15,000.00	财政局
合计	579,999.56	1,038,000.00	

42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		58,992.67
其中：固定资产处置损失		58,992.67

对外捐赠	2,181,000.00	798,740.00
滞纳金支出	158,418.62	2,237.56
罚款支出	790,896.12	581,518.72
支付违约金		250,000.00
价格调控基金	3,969,414.78	4,264,898.27
其他	15,921,424.08	41,459,206.95
合计	23,021,153.60	47,415,594.17

43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	225,000,397.47	226,605,981.97
递延所得税调整	-1,385,194.61	-1,816,397.20
合计	223,615,202.86	224,789,584.77

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

 (1) 基本每股收益 = $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

 (2) 稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股}$

份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

45、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	32,693,424.47	28,193,587.81
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	32,693,424.47	28,193,587.81

46、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财务费用	8,416,758.79
营业外收入	552,285.75
其他非流动负债	5,855,915.47
往来款项	30,401,217.29
合计	45,226,177.30

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用	6,235,590.33
管理费用	32,184,871.96
财务费用	2,283,953.60
营业外支出	3,799,690.02
往来款项	115,244,124.23
合计	159,748,230.14

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
与在建工程相关的专项借款利息收入	918,071.13
合计	918,071.13

47、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	671,016,119.05	644,665,807.42
加：资产减值准备	31,406,436.58	-14,091,075.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	227,764,235.69	241,984,735.77
无形资产摊销	21,984,166.41	7,384,649.04
长期待摊费用摊销	4,804,025.07	3,066,352.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-211,414.03	-124,147.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		13,543.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	77,659,443.02	71,954,667.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-275,984,031.40	-304,168,495.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,011,428.26	8,612,385.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-377,528.55	10,218,970.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,163,739.35	48,327,036.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-182,556,492.83	-242,645,190.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-166,038,432.50	159,848,104.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	413,618,837.60	635,047,344.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,730,898,274.43	1,212,823,756.93
减：现金的期初余额	1,444,414,491.31	834,863,986.24
加：本期减少合并范围子公司货币资金期初余额		4,868,131.41
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	286,483,783.12	382,827,902.10

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,730,898,274.43	1,444,414,491.31
其中：库存现金	1,129,586.52	535,995.93
可随时用于支付的银行存款	1,715,021,109.27	1,435,424,199.30
可随时用于支付的其他货币资金	14,747,578.64	8,454,296.08
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,730,898,274.43	1,444,414,491.31

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山西兰花煤炭实业集团有限公司	国有控股	山西晋城	贺贵元	煤炭、型焦、型煤、化工产品、建筑材料的生产销售	87,658.00	45.11	45.11	晋城市国资委	11120846-1

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	有限责任公司	山西晋城	雷学峰	对煤炭业及其它能源产业的投资开发	27,125	57.31	57.31	76468368-1
日照兰花经贸有限公司	有限责任公司	山东日照	王天炉	煤炭、生铁、机电产品、劳保用品销售	500	60.00	60.00	73929052-8
湖北兰花化工原料销售有限公司	有限责任公司	湖北武汉	王天炉	煤炭、化工原料、钢材、生铁、建筑材料、机电配件销售。	500	60.00	60.00	78195800-X
山西兰花清洁能源有限责任公司	中外合资	山西泽州	牛振明	煤化工及衍生物的生产、销售、技术开发及服务；经营煤化工及衍生物产品及技术的进出口业务，	19,600	75.00	75.00	78850720-1

				但国家限定经营和禁止经营的除外				
山西兰花能源集运有限公司	有限责任公司	山西高平	武新福	煤炭的集运装载、洗选。	5,000	72.00	72.00	79828035-4
山西兰花机械制造有限公司	有限责任公司	山西晋城	成书盾	矿山机械、矿山支护材料、化工机械、洗选设备、工矿配件、矿用减速机、皮带运输机、铸件型材生产、销售；矿井提升系统的设计与安装；机械设备的维修与安装	4,416	94.86	94.86	75405015-1
山西兰花煤化工有限责任公司	有限责任公司	山西泽州	王满同	合成氨、尿素及其它化工产品、附加产品生产、销售；化工工程施工及技术服务；化工产品技术的研发；建筑材料、装饰材料、机电设备经销；机械设备租赁；餐饮、住宿	72,967.92	80.31	80.31	71597694-7
山西兰花朔州矿业有限公司	有限责任公司	山西山阴	牛云龙	资源整合技改扩建相关服务	50,000	100.00	100.00	11151027-3
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	有限责任公司	重庆	贺贵元	生产、销售单晶硅棒、铸造硅锭、硅片太阳能发电设备及相关产品	10,000	40.00	57.14	67337519-X
山西兰花焦煤有限公司	有限责任公司	山西临汾	宋保胜	经销：焦煤、洗精煤、生铁、水泥、矿产品、工矿机电设备、投资煤炭开采业。	25,000	80.00	80.00	67644582-7
山西蒲县瑞兴煤业	有限责任公司	山西临汾	黄涛	资源整合技改扩建	160	51.00	51.00	74857548-8

有限公司				相关服务				
山西中立煤业有限公司	有限责任公司	山西临汾	刘新红	资源整合技改扩建相关服务	2,500	70.00	70.00	75726140-5
山西兰花科创化肥有限公司	有限责任公司	山西晋城	刘国胜	尿素、农用碳安的生产、销售；硫磺、甲醇、甲醛、化工产品的生产销售；经营本公司自产产品及技术的进出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务。	62,772.5	100.00	100.00	68380889-2
山西兰花包装制品有限公司	有限责任公司	山西泽州	郭焕亮	塑料制品，装饰装璜材料生产、销售	2,000	70.24	70.24	75405699-1
山西兰花科创田悦化肥有限责任公司	有限责任公司	山西阳城	董青玉	液氨、甲醇、硫磺生产（按许可证许可项目及期限经营）；尿素生产、机械加工（涉及许可的除外）	56,000	100.00	100.00	7624899-3
山西兰花工业污水处理有限公司	有限责任公司	山西泽州	王天林	污水处理工程项目建设；矿山设备及配件、化工产品销售	6,050	57.85	57.85	77957968-4
沁水县贾寨煤业投资有限公司	有限责任公司	山西沁水	雷学峰	煤炭企业投资	800	100	100	77012903-8
山西兰花嘉名科技有限公司	有限责任公司	山西太原	郝跃洲	计算机软件的开发及技术转让	45,827.60	97.85	97.85	69914758-2
山西兰花丹峰化工股份有限公司	股份公司	山西高平	陈胜利	甲醇、醇醚燃料、二甲醚、糠醛、氨纶、四氢呋喃、聚醚二醇的生产及销售，建筑设备租赁，金属材料及制	28,570	51.00	51.00	72816689-8

				品、矿产品、装饰材料、塑料原料及制品、化工产品的销售业务,本企业资产商品的进出口贸易。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
山西亚美大宁能源有限公司	中外合资	山西晋城	贺贵元	勘探、开发煤炭资源,建设经营煤矿和附属设施,收购并改造现有煤矿,销售煤炭和煤炭产品	5360 万美元	36	36	71599527-5
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	有限责任公司	山西晋城	常祥生	煤炭价款结算	300	30.00	30	67016112-9

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
山西亚美大宁能源有限公司	3,411,007,145.10	582,472,126.44	2,828,535,018.66	1,487,600,964.76	766,623,858.25
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	2,994,476.60		2,994,476.60		-1,858.56

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山西兰花华明纳米材料有限公司	母公司的控股子公司	72592379-3
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	母公司的控股子公司	11120068-9
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	母公司的控股子公司	71597648-8
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	母公司的控股子公司	66861671-0
山西兰花经贸有限公司	母公司的控股子公司	713632411
山西兰花酿造有限公司	母公司的控股子公司	71363194-5
山西兰花香山工贸有限公司	母公司的控股子公司	77813694-5
晋城市兰花旅行社有限责任公司	母公司的控股子公司	78328473-1
山西兰花七佛山制药有限公司	母公司的控股子公司	70105859-8
山西兰花集团物业管理有限公司	母公司的控股子公司	77254720-9
山西兰花大宁煤炭有限公司	母公司的控股子公司	71363285-X
山西兰花王莽岭旅游开发有限公司	母公司的控股子公司	75154999-3

山西兰花（集团）房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	75407669-3
山西兰花大酒店有限公司	母公司的控股子公司	67016359-7
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	母公司的控股子公司	79022932-7
山西兰花新型墙体材料有限公司	母公司的控股子公司	77251437-8
山西兰花大宁发电有限公司	母公司的控股子公司	66448756-0
山西兰花塑钢型材有限公司	母公司的控股子公司	77010115-8
徐州兰花电力燃料有限公司	母公司的控股子公司	66329967-2
山西兰花煤层气有限公司	母公司的控股子公司	69912357-2
山西兰花集团投资有限公司	母公司的控股子公司	683801404
山西兰花国际物流园区开发有限公司	母公司的控股子公司	696665464
山西兰花经贸有限公司	母公司的控股子公司	694292027
山西兰花置业有限公司	母公司的控股子公司	69666999-1
晋城市煤矿机械厂	母公司的控股子公司	111202895
山西兰花睿智文化有限公司	母公司的控股子公司	68988745-6
晋城市新动力经贸有限公司	母公司的控股子公司	719883414
晋城市锐博工贸有限公司	母公司的控股子公司	111201323
晋城市安凯工贸有限公司	母公司的控股子公司	778142018
晋城市安鹏包装印刷有限公司	母公司的控股子公司	67017793X

注：本公司关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心于 2010 年 6 月 4 日更名为山西兰花经贸有限公司。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山西兰花集团物业管理有限公司	接受劳务	支付物业服务费	按市场价格协商定价	1,150,000.00	100	1,150,000.00	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	购买商品	采购煤炭	市场价格	4,401,385.00	0.58	6,791,757.26	
山西亚美大宁能源有限公司	购买商品	采购煤炭	市场价格	46,028,323.80	6.03	85,944,477.10	
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	购买商品	采购煤炭	市场价格		0.00	8,804,893.94	

山西兰花经贸有限公司	购买商品	购买金属材料	市场价格	3,082,293.39	4.04	724,529.89	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	其它流出	支付资金占用费	参考同期银行贷款利率	5,423,020.00	68.99	6,033,315.00	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	销售商品	销售材料	市场价格	1,774,930.26	5.76	788,895.00	
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	销售商品	销售材料	市场价格		0.00	668,138.60	
山西亚美大宁能源有限公司	销售商品	销售材料	市场价格	6,932,102.50	22.51	5,772,370.36	
山西兰花七佛山制药有限公司	销售商品	销售煤炭	市场价格	51,098.00	0.00	5,400.00	
山西兰花酿造有限公司	购买商品	采购商品	市场价格	422,524.00	0.55	207,225.00	
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	销售商品	销售矿用材料	市场价格	371,012.00	1.20	622,080.00	
山西兰花新型墙体材料有限公司	购买商品	采购商品	市场价格	443,973.88	0.58	221,903.62	

徐州 兰花 电力 燃料 有限 公司	销售 商品	销售煤炭。	市场价格	17,141,850.50	1.10	19,537,176.60	
山西 兰花 香山 工贸 有限 公司	接受 劳务	支付加工费	市场价格	1,370,218.82	0.76	320,460.00	
晋城 市兰 花旅 行社 有限 责任 公司	接受 劳务	支付服务费	协议价格	0.00	0.00	185,840.00	
山西 兰花 大酒 店有 限公 司	接受 劳务	支付住宿费	协议价格	11,214.00	0.63	51,250.00	
山西 兰花 华明 纳米 材料 有限 公司	销售 商品	销售包装材料。	市场价格	131,919.46	0.95	325,137.50	
山西 兰花 塑钢 型材 有限 公司	购买 商品	购买材料	市场价格	0.00	0.00	30,000.00	
山西 兰花 煤炭 实业 集团 有限 公司	提供 劳务	本公司代收代付下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费。		465,530,558.48	100	310,293,333.09	
山西 兰花 煤炭 实业 集团 有限 公司 及其 子公 司	提供 劳务	提供培训服务	协议价格		0.00	14,105.00	

山西 兰花 集团 北岩 煤矿 有限 公司	提供 劳务	代交保险		76,500.80	100		
--	----------	------	--	-----------	-----	--	--

(2) 关联租赁情况
公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁起始日	租赁终止日
山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司	土地使用权	6,955,800.00	2010年1月1日	2010年12月31日
山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司	铁路专用线	32,584,188.00	2010年1月1日	2010年12月31日

6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中: 计提减值金额	金额	其中: 计提减值金额
应收账款	山西兰花经贸有限公司	17,127.60		17,127.60	
应收账款	山西兰花集团晋山煤矿有限公司	301,429.93		470,645.93	
应收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2,082,402.52		887,472.26	
应收账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	180,523.30		180,523.30	
预付账款	山西亚美大宁能源有限公司	9,395,652.21		5,138,129.77	
应收账款	山西亚美大宁能源有限公司	1,635,333.50		3,431,481.00	
预付账款	山西兰花香山工贸有限公司	-40,016.33		2,082,643.92	
其他应收款	山西兰花七佛山制药有限公司	106,778.30		106,778.30	
预付账款	山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	0.00		2,100,000.00	
应收账款	山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	535,573.00		414,561.00	
预付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	0.00		36,396.19	
应收账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	500.00		500.00	
应收账款	山西兰花华明纳米材料有限公司	0.00		134,856.50	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		金额	金额
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	193,342,980.02	182,883,011.13
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	888,035.18	2,061,859.99
其他应付款	山西兰花经贸有限公司	20,000.00	20,000.00
预收账款	山西兰花经贸有限公司	0.00	181.50
应付账款	山西兰花香山工贸有限公司	477,909.95	0.00
应付账款	山西兰花塑钢型材有限公司	72,471.42	72,471.42
预收账款	山西兰花七佛山制药有限公司	55,200.00	19.20
应付账款	山西兰花酿造有限公司	178,423.00	15,968.00
预收账款	山西兰花酿造有限公司	1,532.00	1,532.00
其他应付款	山西兰花大酒店	29,650.00	29,650.00
预收账款	徐州兰花电力燃料有限公司	3,219,967.50	23,157.90
应付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	497,577.69	0.00
应付账款	山西兰花经贸有限公司	1,305,259.68	1,808,334.87
预收账款	山西兰花华明纳米材料有限公司	817,289.46	0.00

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	1,403,224.81	13.76	14,032.24	0.16				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,621,970.28	84.57	8,517,790.63	99.82	8,621,970.28	91.59	8,517,790.63	99.91
其他不重大应收账款	169,644.60	1.66	1,696.45	0.02	791,769.43	8.41	7,917.69	0.09
合计	10,194,839.69	/	8,533,519.32	/	9,413,739.71	/	8,525,708.32	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东日照公司	客户	914,893.62	三年以上	8.97
中国新型建材公司镇江采购站	客户	672,055.51	三年以上	6.59
江苏金童技贸公司	客户	334,920.88	三年以上	3.29
徐州徐阳煤炭联合销售公司	客户	131,995.99	三年以上	1.29
张家港市华源化工有限公司	客户	128,184.24	三年以上	1.26
合计	/	2,182,050.24	/	21.40

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	1,359,319,421.61	98.51	33,589,754.68	91.20	890,846,893.08	98.07	32,003,989.53	98.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	11,828,003.44	0.86	3,013,698.57	8.18	7,264,298.51	0.80	495,615.00	1.52
其他不重大的其他应收款	8,674,674.85	0.63	228,166.74	0.62	10,248,138.80	1.13	30,957.76	0.10
合计	1,379,822,099.90	/	36,831,619.99	/	908,359,330.39	/	32,530,562.29	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山西兰花清洁能源有限责任公司	子公司	325,000,000.00	一年以内	23.55
山西兰花焦煤有限公司	子公司	220,000,000.00	一年以内	15.94
山西兰花煤化工有限责任公司	子公司	150,000,000.00	一年以内	10.87
山西兰花朔州矿业有限公司	子公司	114,000,000.00	一年以内	8.26
王斌	被整合单位原股东	113,400,000.00	一年以内	8.22
合计	/	922,400,000.00	/	66.84

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
山西兰花科创田悦化肥有限公司	子公司	54,857,100.00	3.98
山西兰花煤化工有限责任公司	子公司	157,344,619.00	11.40
山西兰花清洁能源有限责任公司	子公司	325,000,000.00	23.55
山西兰花科创化肥有限公司	子公司	41,500,000.00	3.01
山西兰花焦煤有限公司	子公司	220,000,000.00	15.94
山西兰花朔州矿业有限公司	子公司	114,000,000.00	8.26
山西兰花污水处理有限公司	子公司	1,000,000.00	0.07
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	子公司	12,000,000.00	0.87
合计	/	925,701,719.00	67.08

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西兰花工业污水处理有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	41.32	41.32
山西兰花包装制品有限公司	14,525,000.00				70.24	70.24
山西兰花科创田悦化肥有限责任公司	300,000,000.00				100.00	100.00
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00	25,459,800.00	155,459,800.00	57.31	57.31
日照兰花经贸有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60.00	60.00
湖北兰花化工原料销售有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60.00	60.00
山西兰花清洁能源有限责任公司	147,000,000.00	147,000,000.00		147,000,000.00	75.00	75.00
山西兰花能源集运有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	72.00	72.00
山西兰花机械制造有限公司	17,173,727.33	37,563,727.33		37,563,727.33	94.86	94.86
山西兰花煤化工有限责任公司	308,548,382.29	558,548,382.29		558,548,382.29	80.31	80.31
山西兰花焦煤有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	80.00	80.00
山西兰花朔州矿业有限公司	820,000,000.00	820,000,000.00		820,000,000.00	100.00	100.00

重庆兰花太阳能电力股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	40	57.14
山西兰花科创化肥有限公司	1,285,015,308.74	700,561,184.05		700,561,184.05	100.00	100.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	207,000,000.00	207,000,000.00		207,000,000.00	51.00	51.00
山西兰花嘉名科技有限公司	448,416,000.00		448,416,000.00	448,416,000.00	100.00	100.00
沁水县贾寨煤业投资有限公司	192,000,000.00	192,000,000.00		192,000,000.00	97.85	97.85

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西亚美大宁能源有限公司	159,695,566.00	725,591,394.81	292,681,211.46	1,018,272,606.27		36.00	36.00
晋城市兰花煤炭销售有限公司	900,000.00	898,900.55	-557.57	898,342.98		30.00	30.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,907,247,558.09	1,727,209,344.32
其他业务收入	34,774,570.11	13,109,004.96
营业成本	831,888,246.91	543,015,906.29

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥产品	441,852,745.85	424,711,839.04		
煤炭产品	1,601,635,963.73	537,817,844.63	1,727,209,344.32	542,130,982.17
煤机				
内部交易抵销金额	-136,241,151.49	-136,241,151.49		
合计	1,907,247,558.09	826,288,532.18	1,727,209,344.32	542,130,982.17

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	49,872,414.47	23,491,042.11		
华北地区	448,690,561.56	211,343,464.86	447,102,576.74	140,335,136.48
华东地区	776,618,786.85	365,805,121.28	468,642,367.81	147,095,977.67
华南地区	45,641,696.63	21,498,277.73		
华中地区	700,949,912.19	330,163,359.40	809,592,106.51	254,112,198.56
西北地区	21,715,337.88	10,228,418.29	1,872,293.26	587,669.46

西南地区				
国外				
内部交易抵销金额	-136,241,151.49	-136,241,151.49		
合计	1,907,247,558.09	826,288,532.18	1,727,209,344.32	542,130,982.17

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
湖北双环化工集团公司	107,931,265.99	5.56
焦作电厂	66,964,684.49	3.45
河南华能沁北发电有限责任公司	63,602,281.57	3.28
湖北宜化化工股份有限公司	60,570,549.46	3.12
安徽长江钢铁股份有限公司	55,120,322.34	2.84
合计	354,189,103.85	18.25

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	900,000.00	900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	275,984,031.40	304,168,495.57
合计	276,884,031.40	305,068,495.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日照兰花经贸有限公司	900,000.00	900,000.00	
合计	900,000.00	900,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西亚美大宁能源有限公司	275,984,588.97	304,168,167.72	利润降低
晋城市兰花煤炭销售有限责任公司	-557.57	327.85	利润降低
合计	275,984,031.40	304,168,495.57	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	890,252,367.99	884,802,600.90
加：资产减值准备	10,506,173.99	1,604,044.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,752,174.73	64,607,664.22
无形资产摊销	4,040,862.02	3,431,501.31
长期待摊费用摊销	702,297.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-113,335.76	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		13,543.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,852,335.56	2,980,372.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-276,884,031.40	-305,068,495.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,039,879.56	7,739,977.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,122,699.67	-43,893,775.30

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-480,313,005.39	-169,650,472.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-136,172,661.15	20,224,053.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	124,705,998.09	466,791,014.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	718,989,505.43	686,141,814.55
减：现金的期初余额	944,399,369.54	648,224,688.92
加：现金等价物的期末余额		17,851,351.25
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-225,409,864.11	55,768,476.88

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	380,753.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,497,965.12
受托经营取得的托管费收入	12,685,873.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,915,396.53
所得税影响额	1,182,737.99
少数股东权益影响额（税后）	-2,526,158.43
合计	-7,694,225.72

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.60	1.2497	1.2497
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.73	1.2632	1.2632

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期初余额/上期期末金额	期末余额/本期金额	变动比率	变动原因
应收票据	293,229,802.85	413,278,720.15	40.94%	增加与客户的票据结算
应收账款	21,207,817.30	34,331,761.26	61.88%	系部分子公司业务开展后应收帐款较期初增加
应收股利	72,000,000.00			收到参股公司分红
其他应收款	617,789,171.43	859,431,911.58	39.11%	增加主要系资源整合过程中预付被整合单位原股东的价款和向政府部门缴纳的资源整合保证金

长期股权投资	726,590,295.36	1,019,270,949.25	40.28%	主要系确认参股公司亚美大宁的投资收益所致
应付票据	8,454,296.08	14,699,200.00	73.87%	对外支付承兑汇票增加
管理费用	416,975,502.51	238,989,505.87	-42.69%	主要是化肥大修费用比同期减少；09 年利润比同期上升 15.25%，本期比同期利润上升 5.16%，增幅较 09 同期较小，本期比同期少提取工资。
资产减值损失	17,101,871.71	30,048,789.54	75.70%	本期计提的存货跌价准备多于上期
营业外支出	47,415,594.17	23,021,153.60	-51.45%	主要系同期本公司下属子公司的停工损失高于本期。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇一〇年七月二十八日